

Додаток  
до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради  
" \_\_ " травня 2018 року № \_\_\_\_

## Звіт про виконання міського бюджету міста Чернігова за I квартал 2018 року

### Дохідна частина міського бюджету

гривень

Код	Назва	Звітні дані за I квартал 2017 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2018 року	% виконання		До звітних даних за I квартал 2017 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
	<b>Загальний фонд</b>								
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>272 798 077,68</b>	<b>1 339 458 950,00</b>	<b>294 472 100,00</b>	<b>323 227 265,53</b>	<b>24,1%</b>	<b>109,8%</b>	<b>50 429 187,85</b>	<b>18,5%</b>
<b>11000000</b>	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	<b>148 640 232,84</b>	<b>789 746 950,00</b>	<b>168 515 000,00</b>	<b>187 544 943,41</b>	<b>23,7%</b>	<b>111,3%</b>	<b>38 904 710,57</b>	<b>26,2%</b>
<b>11010000</b>	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	<b>147 770 207,84</b>	<b>788 101 950,00</b>	<b>167 765 000,00</b>	<b>186 397 721,41</b>	<b>23,7%</b>	<b>111,1%</b>	<b>38 627 513,57</b>	<b>26,1%</b>
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	125 390 851,41	675 184 750,00	144 510 000,00	159 641 974,60	23,6%	110,5%	34 251 123,19	27,3%
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	19 080 644,09	98 282 700,00	21 750 000,00	21 325 912,56	21,7%	98,1%	2 245 268,47	11,8%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 125 909,27	6 426 100,00	1 255 000,00	3 019 479,05	47,0%	240,6%	1 893 569,78	168,2%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатом річного декларування	1 775 895,03	8 208 400,00	250 000,00	2 066 569,49	25,2%	826,6%	290 674,46	16,4%
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до пункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України	396 908,04			343 785,71			-53 122,33	-13,4%
<b>11020000</b>	<b>Податок на прибуток підприємств</b>	<b>870 025,00</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 147 222,00</b>	<b>69,7%</b>	<b>153,0%</b>	<b>277 197,00</b>	<b>31,9%</b>
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	870 025,00	1 645 000,00	750 000,00	1 147 222,00	69,7%	153,0%	277 197,00	31,9%
<b>13000000</b>	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	<b>68,67</b>	<b>300,00</b>		<b>91,26</b>	<b>30,4%</b>		<b>22,59</b>	<b>32,9%</b>
<b>13010000</b>	<b>Рентна плата та плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>				<b>15,32</b>				
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)				15,32				

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2017 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2018 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2017 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
<b>13030000</b>	<b>Рентна плата за користування надрами</b>	<b>68,67</b>	<b>300,00</b>		<b>75,94</b>	<b>25,3%</b>		<b>7,27</b>	<b>10,6%</b>
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	68,67	300,00		75,94	25,3%		7,27	10,6%
<b>14000000</b>	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>25 809 538,79</b>	<b>147 283 000,00</b>	<b>31 600 000,00</b>	<b>31 551 251,93</b>	<b>21,4%</b>	<b>99,8%</b>	<b>5 741 713,14</b>	<b>22,2%</b>
<b>14020000</b>	<b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>1 879 501,14</b>	<b>14 740 500,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 710 063,19</b>			<b>1 830 562,05</b>	
14021900	Пальне	1 879 501,14	14 740 500,00	3 400 000,00	3 710 063,19			1 830 562,05	
<b>14030000</b>	<b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>6 438 967,34</b>	<b>58 941 600,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>12 097 361,90</b>			<b>5 658 394,56</b>	
14031900	Пальне	6 438 967,34	58 941 600,00	13 200 000,00	12 097 361,90			5 658 394,56	
<b>14040000</b>	<b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрівної торгівлі підакцизних товарів</b>	<b>17 491 070,31</b>	<b>73 600 900,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 743 826,84</b>	<b>21,4%</b>	<b>105,0%</b>	<b>-1 747 243,47</b>	<b>-10,0%</b>
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки</b>	<b>98 348 237,38</b>	<b>402 428 700,00</b>	<b>94 357 100,00</b>	<b>104 130 978,93</b>	<b>25,9%</b>	<b>110,4%</b>	<b>5 782 741,55</b>	<b>5,9%</b>
<b>18010000</b>	<b>Податок на майно, разом</b>	<b>54 007 452,44</b>	<b>216 742 500,00</b>	<b>48 428 700,00</b>	<b>47 292 419,54</b>	<b>21,8%</b>	<b>97,7%</b>	<b>-6 715 032,90</b>	<b>-12,4%</b>
	<b>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, всього</b>	<b>2 410 782,80</b>	<b>16 853 800,00</b>	<b>2 838 000,00</b>	<b>2 937 259,74</b>	<b>17,4%</b>	<b>103,5%</b>	<b>526 476,94</b>	<b>21,8%</b>
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	81 222,80	390 900,00	88 000,00	125 776,53	32,2%	142,9%	44 553,73	54,9%
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	43 471,75	2 550 200,00		106 842,27	4,2%		63 370,52	145,8%
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	107 850,66	1 950 800,00		12 473,38			-95 377,28	
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 178 237,59	11 961 900,00	2 750 000,00	2 692 167,56	22,5%	97,9%	513 929,97	23,6%
	<b>Плата за землю, всього</b>	<b>51 592 503,98</b>	<b>199 388 700,00</b>	<b>45 515 700,00</b>	<b>44 163 403,80</b>	<b>22,1%</b>	<b>97,0%</b>	<b>-7 429 100,18</b>	<b>-14,4%</b>
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	23 498 585,74	72 390 300,00	16 351 700,00	15 503 574,36	21,4%	94,8%	-7 995 011,38	-34,0%
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	23 967 099,06	102 890 700,00	25 218 500,00	24 644 201,19	24,0%	97,7%	677 102,13	2,8%
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	239 525,84	5 918 200,00		131 977,70	2,2%	#ДЕЛ/0!	-107 548,14	-44,9%
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 887 293,34	18 189 500,00	3 945 500,00	3 883 650,55	21,4%	98,4%	-3 642,79	-0,1%
	<b>Транспортний податок, всього</b>	<b>4 165,66</b>	<b>500 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>191 756,00</b>	<b>38,4%</b>	<b>255,7%</b>	<b>187 590,34</b>	<b>4503,3%</b>
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	-77 083,33	109 500,00		75 000,00	68,5%		152 083,33	-197,3%
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	81 248,99	390 500,00	75 000,00	116 756,00	29,9%	155,7%	35 507,01	43,7%
<b>18020000</b>	<b>Збір за місця для паркування транспортних засобів</b>	<b>132 009,42</b>	<b>556 800,00</b>	<b>137 700,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>35,4%</b>	<b>143,1%</b>	<b>64 990,58</b>	<b>49,2%</b>
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	132 009,42	556 800,00	137 700,00	197 000,00	35,4%	143,1%	64 990,58	49,2%

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2017 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2018 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2017 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	<b>44 657,31</b>	<b>185 900,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>64 918,66</b>	<b>34,9%</b>	<b>161,5%</b>	<b>20 261,35</b>	<b>45,4%</b>
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	29 738,59	133 800,00	27 200,00	9 174,13	6,9%	33,7%	-20 564,46	-69,2%
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	14 918,72	52 100,00	13 000,00	55 744,53	107,0%	428,8%	40 825,81	273,7%
<b>18040000</b>	<b>Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року</b>	<b>-20 491,04</b>						<b>20 491,04</b>	<b>-100,0%</b>
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>44 184 609,25</b>	<b>184 943 500,00</b>	<b>45 750 500,00</b>	<b>56 576 640,73</b>	<b>30,6%</b>	<b>123,7%</b>	<b>12 392 031,48</b>	<b>28,0%</b>
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	134,42						-134,42	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	9 094 747,48	35 587 900,00	8 861 300,00	11 534 244,22	32,4%	130,2%	2 439 496,74	26,8%
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	35 087 628,48	149 348 600,00	36 889 200,00	45 041 056,23	30,2%	122,1%	9 953 427,75	28,4%
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	2 098,87	7 000,00		1 340,28	19,1%		-758,59	-36,1%
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>25 392 739,57</b>	<b>98 227 600,00</b>	<b>20 448 500,00</b>	<b>25 321 019,38</b>	<b>25,8%</b>	<b>123,8%</b>	<b>-71 720,19</b>	<b>-0,3%</b>
<b>21050000</b>	<b>Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів</b>	<b>10 856 014,25</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 602 868,43</b>	<b>19,0%</b>	<b>107,1%</b>	<b>-3 253 145,82</b>	<b>-30,0%</b>
<b>21080000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>67 741,73</b>	<b>650 000,00</b>	<b>97 300,00</b>	<b>905 483,22</b>	<b>139,3%</b>	<b>930,6%</b>	<b>837 741,49</b>	<b>1236,7%</b>
21080500	Інші надходження				272 244,87			272 244,87	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	67 741,73	650 000,00	97 300,00	512 238,35	78,8%	526,5%	444 496,62	656,2%
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів				121 000,00				
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>13 776 534,93</b>	<b>53 963 800,00</b>	<b>12 477 300,00</b>	<b>14 631 890,63</b>	<b>27,1%</b>	<b>117,3%</b>	<b>855 355,70</b>	<b>6,2%</b>
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>2 929 382,82</b>	<b>16 593 800,00</b>	<b>3 355 300,00</b>	<b>4 341 908,90</b>	<b>26,2%</b>	<b>129,4%</b>	<b>1 412 526,08</b>	<b>48,2%</b>
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	155 425,90	654 000,00	140 200,00	177 980,89	27,2%	126,9%	22 554,99	
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 439 853,21	14 789 800,00	2 929 800,00	3 895 551,83	26,3%	133,0%	1 455 698,62	59,7%
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	332 343,71	1 150 000,00	285 300,00	264 666,18	23,0%	92,8%	-67 677,53	-20,4%
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	1 760,00			3 710,00			1 950,00	
<b>22080000</b>	<b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	<b>10 735 126,60</b>	<b>36 860 000,00</b>	<b>9 020 000,00</b>	<b>10 156 392,86</b>	<b>27,6%</b>	<b>112,6%</b>	<b>-578 733,74</b>	<b>-5,4%</b>

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2017 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2018 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2017 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	10 735 126,60	36 860 000,00	9 020 000,00	10 156 392,86	27,6%	112,6%	-578 733,74	-5,4%
у тому числі	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває в комунальній власності	9 656 056,52	33 500 000,00	8 180 000,00	8 828 188,37	26,4%	107,9%	-827 868,15	-8,6%
	Надходження від орендної плати за користування іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 079 070,08	3 360 000,00	840 000,00	1 328 204,49	39,5%	158,1%	249 134,41	23,1%
<b>22090000</b>	<b>Державне мито</b>	<b>112 025,51</b>	<b>510 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>133 588,87</b>	<b>26,2%</b>	<b>131,0%</b>	<b>21 563,36</b>	<b>19,2%</b>
22090100	Держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	80 947,60	390 000,00	71 400,00	98 465,34	25,2%	137,9%	17 517,74	21,6%
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	130,56			33,83			-96,73	-74,1%
22090400	Держмито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	30 947,35	120 000,00	30 600,00	35 089,70	29,2%	114,7%	4 142,35	13,4%
<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>692 448,66</b>	<b>3 613 800,00</b>	<b>773 900,00</b>	<b>2 180 777,10</b>	<b>60,3%</b>	<b>281,8%</b>	<b>1 488 328,44</b>	<b>214,9%</b>
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	617,61						-617,61	
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>691 831,05</b>	<b>3 613 800,00</b>	<b>773 900,00</b>	<b>2 180 777,10</b>	<b>60,3%</b>	<b>281,8%</b>	<b>1 488 946,05</b>	<b>215,2%</b>
24060300	Інші надходження	656 081,05	3 613 800,00	773 900,00	1 348 669,24	37,3%	174,3%	692 588,19	105,6%
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	35 750,00						-35 750,00	
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу				832 107,86				
<b>30000000</b>	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>11 304,70</b>	<b>100 000,00</b>		<b>74 709,97</b>	<b>74,7%</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>63 405,27</b>	<b>560,9%</b>
<b>31000000</b>	<b>Надходження від продажу основного капіталу</b>	<b>11 304,70</b>	<b>100 000,00</b>		<b>74 709,97</b>	<b>74,7%</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>63 405,27</b>	<b>560,9%</b>
31010200	Кошти від реалізації безхазайного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	11 304,70	100 000,00		74 709,97	74,7%	#ДЕЛ/0!	63 405,27	560,9%
<b>Разом доходів загального фонду за власними та закріпленими джерелами</b>		<b>298 202 121,95</b>	<b>1 437 786 550,00</b>	<b>314 920 600,00</b>	<b>348 622 994,88</b>	<b>24,2%</b>	<b>110,7%</b>	<b>50 420 872,93</b>	<b>16,9%</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>566 179 342,16</b>	<b>1 749 180 064,00</b>	<b>567 743 664,35</b>	<b>560 200 618,11</b>	<b>32,0%</b>	<b>98,7%</b>	<b>-5 978 724,05</b>	<b>-1,1%</b>
<b>41000000</b>	<b>Від органів державного управління</b>	<b>566 179 342,16</b>	<b>1 749 180 064,00</b>	<b>567 743 664,35</b>	<b>560 200 618,11</b>	<b>32,0%</b>	<b>98,7%</b>	<b>-5 978 724,05</b>	<b>-1,1%</b>

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2017 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2018 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2017 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
<b>41020000</b>	<b>Дотації з загального фонду Держбюджету України, всього</b>	<b>108 000,00</b>	<b>431 100,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>25,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-300,00</b>	<b>-0,3%</b>
41021000	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності	108 000,00	431 100,00	107 700,00	107 700,00	25,0%	100,0%	-300,00	-0,3%
	<b>Субвенції з загального фонду Держбюджету України, всього</b>	<b>565 844 362,02</b>	<b>1 747 847 164,00</b>	<b>567 411 364,35</b>	<b>559 868 387,48</b>	<b>32,0%</b>	<b>98,7%</b>	<b>-5 975 974,54</b>	<b>-1,1%</b>
41030600/ 41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	75 030 640,09	352 173 100,00	82 921 400,00	76 699 600,41	21,8%	92,5%	1 668 960,32	2,2%
41030800/ 41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	360 459 440,00	854 656 100,00	344 390 378,99	344 390 378,99	40,3%	100,0%	-16 069 061,01	-4,5%
41031000/ 41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	19 427,39	141 000,00	113 400,00	107 427,52	76,2%	94,7%	88 000,13	453,0%
41033600/ 41052000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		8 510 400,00	2 040 007,00	2 040 007,00	24,0%		2 040 007,00	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	63 307 400,00	270 981 400	62 596 800	62 596 800	23,1%	100,0%	-710 600,00	-1,1%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66 103 300,00	232 484 800	67 846 900	67 846 900	29,2%	100,0%	1 743 600,00	2,6%
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2017 рік					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2017 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2018 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2017 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
41035800/ 41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	238 231,54	1 358 300,00	357 740,36	348 573,56	25,7%	97,4%	110 342,02	46,3%
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов	685 923,00						-685 923,00	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		1 033 300,00	1 033 300,00	1 033 300,00	100,0%	100,0%	1 033 300,00	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		5 937 764,00	1 306 038,00					
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції		20 571 000,00	4 805 400,00	4 805 400,00	23,4%	100,0%	4 805 400,00	
<b>41035000/ 41053900</b>	<b>Інші субвенції з місцевого бюджету, всього</b>	<b>226 980,14</b>	<b>901 800,00</b>	<b>224 600,00</b>	<b>224 530,63</b>	<b>24,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-2 449,51</b>	<b>-1,1%</b>
41035000/ 41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	163 351,00	675 700,00	168 900,00	168 900,00	25,0%	100,0%	5 549,00	3,4%
41035000/ 41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)	50 729,14	216 100,00	45 700,00	45 630,63	21,1%	99,8%	-5 098,51	-10,1%

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2017 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2018 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2017 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
41035000/ 41053900	Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)	12 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%	-2 900,00	-22,5%
<b>Разом доходів загального фонду</b>		<b>864 381 464,11</b>	<b>3 186 966 614,00</b>	<b>882 664 264,35</b>	<b>908 823 612,99</b>	<b>28,5%</b>	<b>103,0%</b>	<b>44 442 148,88</b>	<b>5,1%</b>
<b>Спеціальний фонд</b>									
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>2 739 756,34</b>	<b>7 682 300,00</b>	<b>1 915 700,00</b>	<b>1 474 147,53</b>	<b>19,2%</b>	<b>77,0%</b>	<b>-1 265 608,81</b>	<b>-46,2%</b>
<b>12000000</b>	<b>Податки на власність</b>	<b>15,34</b>						<b>-15,34</b>	<b>-100,0%</b>
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	15,34						-15,34	-100,0%
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)	15,34						-15,34	-100,0%
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>	<b>2 739 741,00</b>	<b>7 682 300,00</b>	<b>1 915 700,00</b>	<b>1 474 147,53</b>	<b>19,2%</b>	<b>77,0%</b>	<b>-1 265 593,47</b>	<b>-46,2%</b>
19010000	Екологічний податок	2 739 741,00	7 682 300,00	1 915 700,00	1 474 147,53	19,2%	77,0%	-1 265 593,47	-46,2%
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	2 728 755,54	7 639 300,00	1 905 100,00	1 463 779,08	19,2%	76,8%	-1 264 976,46	-46,4%
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	10 344,92	39 500,00	9 800,00	9 761,66	24,7%	99,6%	-583,26	-5,6%
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	640,54	3 500,00	800,00	606,79	17,3%	75,8%	-33,75	-5,3%
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>17 122 135,13</b>	<b>74 902 167,00</b>	<b>1 504 200,00</b>	<b>29 346 707,45</b>	<b>39,2%</b>		<b>12 224 572,32</b>	<b>71,4%</b>
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>80 399,82</b>	<b>8,0%</b>		<b>80 399,82</b>	
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		1 000 000,00		80 399,82	8,0%		80 399,82	
<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	<b>375 664,78</b>	<b>800 700,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>366 809,05</b>	<b>45,8%</b>	<b>8733,5%</b>	<b>-8 855,73</b>	<b>-2,4%</b>
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>373 674,77</b>	<b>791 800,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>365 522,18</b>	<b>46,2%</b>	<b>17405,8%</b>	<b>-8 152,59</b>	<b>-2,2%</b>
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	371 350,73	766 400,00		317 309,58	41,4%	#ДЕЛ/0!	-54 041,15	-14,6%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	2 324,04	25 400,00	2 100,00	48 212,60	189,8%	2295,8%	45 888,56	1974,5%
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	1 990,01	8 900,00	2 100,00	1 286,87	14,5%	61,3%	-703,14	-35,3%
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1 990,01	8 900,00	2 100,00	1 286,87	14,5%	61,3%	-703,14	-35,3%
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	856 854,00	10 000 000,00	1 500 000,00	7 414 700,20	74,1%	494,3%	6 557 846,20	765,3%
<b>25000000</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>15 889 616,35</b>	<b>63 101 467,00</b>		<b>21 484 798,38</b>	<b>34,0%</b>		<b>5 595 182,03</b>	<b>35,2%</b>

Код	Назва	Звітні дані за І квартал 2017 року	Бюджет на рік з урахуванням змін	Бюджет на звітний період з урахуванням змін	Виконано за І квартал 2018 року	% виконання		До звітних даних за І квартал 2017 року	
						до уточнених річних призначень	уточнених призначень на звітний період	абсолютне відхилення, +/-	відносне відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7=к.6/к.4	8=к.6/к.5	9=к.6-к.3	10=к.6/к.3
25010000	<i>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i>	9 433 384,02	63 101 467,00		14 784 606,11	23,4%		5 351 222,09	56,7%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	7 358 840,70	49 112 648		11 315 992,94	23,0%		3 957 152,24	53,8%
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	758 954,85	3 604 947		1 035 193,83	28,7%		276 238,98	36,4%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	1 270 173,76	10 266 172		2 337 454,94	22,8%		1 067 281,18	84,0%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	45 414,71	117 700		95 964,40	81,5%		50 549,69	111,3%
25020000	<i>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i>	6 456 232,33			6 700 192,27			243 959,94	3,8%
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	6 413 435,48			6 680 046,82			266 611,34	4,2%
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	42 796,85			20 145,45			-22 651,40	-52,9%
30000000	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	2 922 517,39	7 550 000,00	5 360 000,00	5 506 186,02	72,9%	102,7%	2 583 668,63	
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	2 678 399,39	7 000 000,00	5 360 000,00	5 506 186,02	78,7%	102,7%	2 827 786,63	
31030000	<i>Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності</i>	2 678 399,39	7 000 000,00	5 360 000,00	5 506 186,02	78,7%	102,7%	2 827 786,63	
33000000	<b>Кошти від продажу землі і нематеріальних активів</b>	244 118,00	550 000,00					-244 118,00	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	244 118,00	550 000,00					-244 118,00	
50000000	<b>Цільові фонди</b>	1 700,00			17 000,00			15 300,00	900,0%
50100000	<b>Інші фонди</b>	1 700,00			17 000,00			15 300,00	900,0%
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 700,00			17 000,00			15 300,00	900,0%
	<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	22 786 108,86	90 134 467,00	8 779 900,00	36 344 041,00	40,3%		13 557 932,14	59,5%
	<b>Всього доходів спеціального фонду</b>	22 786 108,86	90 134 467,00	8 779 900,00	36 344 041,00	40,3%		13 557 932,14	59,5%
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ</b>	887 167 572,97	3 277 101 081,00	891 444 164,35	945 167 653,99	28,8%	106,0%	58 000 081,02	6,5%
	<i>з них доходи до бюджету розвитку</i>	3 779 371,39	17 550 000,00	6 860 000,00	12 920 886,22	73,6%	188,4%	9 141 514,83	